

# DIÁRIAS



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

SEEL/MT  
Fls. 05  
Rub. 2

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº.081/2014

Dados do Servidor

Nome: Ananias Martins de Souza Filho	
Unidade administrativa:	
Cargo: Secretário de Esporte DGA-1	
Matrícula: 244463	CPF- 460.913.271-00
Banco: Brasil	Agência: 0551-7
Conta corrente nº.: 16496-8	

Período da viagem

Período	Data	Horário
Saída	14.05.2014	6:00
Retorno	15.05.2014	24:00
Nº. de diárias solicitadas 1,5		
Data da prestação de contas: 25.05.2014		

Roteiro de Viagem

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (RS)	Valor Total (RS)
Rondonópolis/mt	1,5	240,00	360,00
Valor Total (R\$360,00)			

Meio de Transporte

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input checked="" type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	

Convênio

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Se for convênio	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-----------------	-------------------

Objetivo da Viagem

Participar da reinauguração do Ginásio Olicio Pereira de Freitas

Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer  
Assinatura do Servidor

12/05/2014

Dados Orçamentários

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
15601	1613	339014	107

Servidor beneficiário

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

12/05/2014

Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer - SEEL

Chefe Imediato

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

carimbo e assinatura

Autorização

Autorizo a viagem solicitada

12/05/2014  
12/05/2014

carimbo e assinatura

Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer

12/05/2014



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER



ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº.125/2014

Dados do Servidor

Nome: Ananias Martins de Souza Filho	
Unidade administrativa:	
Cargo: Secretário de Esporte DGA-1	
Matrícula: 244463	CPF- 460.913.271-00
Banco: Brasil	Agência: 0551-7
Conta corrente nº.: 16496-8	

Período da viagem

Período	Data	Horário
Saída	26.06.2014	6:00
Retorno	27.06.2014	24:00
Nº. de diárias solicitadas 1,5		
Data da prestação de contas: 07.07.2014		

Roteiro de Viagem

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Rondonópolis/Mt	1,5	240,00	360,00
Valor Total (R\$360,00)			

Meio de Transporte

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input checked="" type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	

Convênio	Se for convênio
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:   Nome do Convênio:

Objetivo da Viagem

Participar da abertura do 10º Jogos Escolares Regionais Matogrosseses

Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.

[Empty box for justification]

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Secretário de Estado de Esporte e Lazer  
Assinatura do Servidor

Dados Orçamentários

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
15601	3034	339014	107

<p><b>Servidor beneficiário</b> Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.</p> <p><i>Ananias Martins de Souza Filho</i> Carimbo e assinatura do Secretário de Estado de Esporte e Lazer - SEEL</p> <p>26/06/2014</p>	<p><b>Chefe Imediato</b> Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa. Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.</p> <p><i>Douglas Borch</i> 26/06/2014 carimbo e assinatura</p>
---	---

<p><b>Autorização</b> Autorizo a viagem solicitada</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>carimbo e assinatura</p>
--	-----------------------------

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT

Fls.

Rub.

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000748-6</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000812-1	Data de Emissão: 26/06/2014	
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 351265/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2003.04819-0	Nome: Ananias Martins de Souza Filho	
Endereço: RUA PEDRO ANTUNES DE SOUZA, 172	CEP: 78.000-000	
Bairro: CIDADE NATAL	Município: Rondonópolis	UF: MT
PF/ CNPJ/ IG: 460.913.271-00	Insc. Estadual: *****	RG: 770.609

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000122-9	Data de Início da Viagem: 26/06/2014
	Data de Retorno da Viagem: 27/06/2014

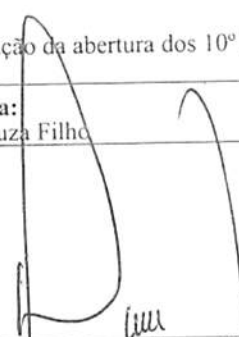
**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 360,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****

**Histórico:**Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000812-1  
DIARIAS- em favor do Secretario da SEEL, Ananias Martins de Souza Filho, pela participação da abertura dos 10º Jogos Escolares Regionais Mato-Grossenses em Rondonópolis no período de 26/06 a 27/06/2014Data de Autorização da Despesa:  
26/06/2014Ordenador de Despesa:  
Ananias Martins de Souza Filho
  
 Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Orçamento e Convênios  
 Coordenador de Planejamento  
 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

  
 Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa
**Observações:**Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEE/MT  
Fls. 12  
Rub. *[assinatura]*

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000928-9</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000748-6			Data do Doctº: 03/07/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000812-1			Data de vencimento: 03/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
Unidade Orçamentária: 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 15601.0001 Sede					
Data de Liberação: *****			Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 360,00		TREZENTOS E SESSENTA REAIS ***** *****
Histórico: DIARIAS- em favor do Secretario da SEEL, Ananias Martins de Souza Filho, pela participação da abertura dos 10º Jogos Escolares Regionais Mato-Grossenses em Rondonópolis no período de 26/06 a 27/06/2014					
Código do credor: 2003.04819-0		Credor: Ananias Martins de Souza Filho			
CPF/CNPJ: 460.913.271-00		Município UF: Rondonópolis - MT		Nº Protocolo: 351265/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0551.000000000016496-8					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140001229		Data de Início da Viagem: 26/06/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 27/06/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *****		Termino da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 360,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 360,00	Esta liquidação (R\$) *** 360,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000928-9</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 360,00	TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 360,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 360,00</b>

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZSEEL/MT  
Fls. 13  
Rub. K

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.001176-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 07/07/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.04819-0		
<b>Credor:</b> Ananias Martins de Souza Filho		
<b>CPF/CNPJ:</b> 460.913.271-00	<b>Município UF:</b> Rondonópolis MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000748-6	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000928-9	<b>Nº do Protocolo:</b> *****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.0551.000000000016496-8		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 360,00	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E SESSENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

SEEL/MT  
Fls. 34  
Rub. J

**Dados da Ordem de Serviço:**

Nº.: 0125/2014	Data: 25/06/2014
----------------	------------------

**Dados do servidor**

Nome: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DGA -1

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saída	26/06/2014	08:00 Hs.
Retorno	27/06/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 1,5		

**Trajetos percorridos**

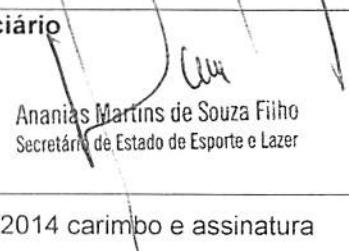
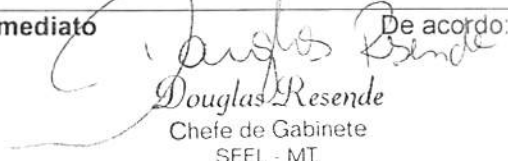
Município	UF Permanência (Nº. de dias)
RONDONOPOLIS-MT	1,5

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado: CARRO LOCADO • Nome do condutor: FRANKLIN GOMES KLEINSCHIMITT • Placa: OBC - 9829
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

**Descrição dos serviços executados**

PARTICIPAR DA ABERTURA 10º JOGOS ESCOLARES REGIONAIS MATO-GROSSENSE EM RONDONOPOLIS-MT.
---

<b>Servidor beneficiário</b>   Ananias Martins de Souza Filho Secretário de Estado de Esporte e Lazer	<b>Chefe Imediato</b>   Douglas Resende Chefe de Gabinete SEEL - MT.
27/06/2014 carimbo e assinatura	27/06/2014 carimbo e assinatura





SEEL  
Fls. 15  
Rub. 6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM

CONFORME O DECRETO Nº 2.101/2009

Nome: Franklin Gomes Kleinschmitt		Matricula: 250666	Órgão: SEEL/MT
Origem: CUIABÁ-MT			
Destino: CUIABÁ-MT / RONDONOPOLIS-MT/ CUIABÁ-MT			
PARTICIPAR DA ABERTURA DOS 10º JOGOS REGIONAIS ESCOLARES MATO-GROSSENSE EM RONDONOPOLIS-MT.			
Setor Solicitante: CHEFE DE GABINETE		Data da Solicitação: 26 / 06 / 2014	
		Período da Viagem: 26 a 27/06/2014	
		Data da Saída: 26/06/2014	Horas da Saída: 06:00 KM: 39583
		Data Chegada: 27/06/2014	Horas da Chegada: 23:30 KM: 39970
CNH: Condutor Nº. 03505905586 Categoria: AB Vencimento: 14/10/2014	Nº Ocupantes: 03 OCUPANTES	Observações : CARRO LOCADO PLACA: OBC 9829	
Autorizo: (carimbo) 		Assinatura do solicitante (carimbo)  Franklin Gomes Kleinschmitt Gerente de Documentação e Pesquisa e Informação Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	
Documento emitido em duas vias: 1ª via setor de transporte e 2ª via do setor solicitante.			

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000615-3</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000677-1		Data de Emissão: 18/06/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 331200/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.01053-2	Nome: Wellyngton Alessandro Dolce	
Endereço: Estevao de Mendonca , 269	CEP: 78.043-330	
Bairro: GOIABEIRAS	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 603.794.131-91	Insc. Estadual: *****	RG: 924717

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000115-6	Data de Início da Viagem: 25/06/2014
	Data de Retorno da Viagem: 08/07/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.755,00	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *****

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000677-1  
DIARIAS- em favor do servidor Wellyngton Alessandro Dolce, pela participação como Coordenador de modalidades nos 10º Jogos Regionais Escolares Mato- Grossenses em Rondonópolis e Guiratinga, pelo período de 25/06 a 08/07/2014.

Data de Autorização da Despesa: 18/06/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes do Espírito Santo  
Gerente de Orçamento e Convênios  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT  
Fls. 12  
Rub. 8

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000848-7</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000615-3			Data do Doctº: 25/06/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000677-1			Data de vencimento: 25/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.3390.0000.107.1.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4		
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 1.755,00	UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** ***** *****	
<b>Histórico:</b> DIARIAS- em favor do servidor Wellyngton Alessandro Dolce, pela participação como Coordenador de modalidades nos 10º Jogos Regionais Escolares Mato- Grossenses em Rondonópolis e Guiratinga, pelo período de 25/06 a 08/07/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2000.01053-2		<b>Credor:</b> Wellyngton Alessandro Dolce			
<b>CPF/CNPJ:</b> 603.794.131-91		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 331200/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3325.000000000016873-4					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: 156010001140001156	Data de Início da Viagem: 25/06/2014
	Data de Retorno da Viagem: 08/07/2014

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (RS) *** 1.755,00	Saldo a liquidar (RS) *** 1.755,00	Esta liquidação (RS) *** 1.755,00	Saldo a liquidar atual (RS) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *****	
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>15601.0001.14.000848-7</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 1.755,00 UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diária ; Dentro do Estado	*** 1.755,00
<b>TOTAL DA LIQUIDACÃO:</b>		<b>*** 1.755,00</b>



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT  
Fis. 13  
Rub. K

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.001046-7</b>
Data de Emissão: 03/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2000.01053-2		
Credor: Wellyngton Alessandro Dolce		
CPF/CNPJ: 603.794.131-91	Município UF: Cuiabá MT	
° EMP: 15601.0001.14.000615-3	Fonte de Recurso: 107	
Nº LIQ: 15601.0001.14.000848-7	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3325.000000000016873-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 1.755,00	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
servações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM

SEEL/MT  
Fls. 14  
Rub. *[assinatura]*

Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 121/2014 Data: 09/06/2014

Dados do servidor

Nome: WELLYNGTON ALESSANDRO DOLCE  
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER  
Cargo: ASSESSOR TÉCNICO - II DGA-5

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	25/06/2014	08:00 Hs.
Retorno	08/07/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 13,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
RONDONOPOLIS-MT E GUIRATINGA-MT	13,5

Meio de transporte



Se veículo oficial ou locado: ÔNIBUS LOCADO/PREGÃO DOANNYTUR  
 • Nome do condutor: ARTUR MALDONADO  
 • Placa: OAX 0820

Se aeronave oficial ou fretada:  
 • Prefixo:

Se transporte terrestre ou aérea comercial:  
 • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

COORDENADOR DE MODALIDADES DOS 10º JOGOS REGIONAIS ESCOLARES MATO-GROSSENSE EM RONDONOPOLIS-MT (REGIÃO SUL) E EM GUIRATINGA-MT (REGIÃO SUDESTE).

<p>Servidor beneficiário</p>  <p>WELLYGTON ALESSANDRO DOLCE ASSESSOR TÉCNICO - II DGA-5 Secretaria de Estado de Esportes e lazer</p>	<p>Chefe Imediato De acordo:</p>  <p>DOUGLAS RESENDE CHEFE DE GABINETE Secretaria de Estado de Esportes e Lazer-SEEL</p>
<p>09/07/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>09/07/2014 carimbo e assinatura</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SEEL/FUNDED

SEEL/MT  
Fls. 05  
Rub. K

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 051/2014

**Dados do Servidor**

Nome: MARCELO CANTÃO MUNDIN	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO - II DGA - 9	
Matrícula: 250064	CPF: 691.157.611-34
Banco: BRASIL	Agência: 3643-9
Conta Corrente nº.: 39976-0	

**Período da Viagem**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº. diárias solicitadas: 7,5 (Sete e Meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SINOP-MT	7,5	110,00	825,00
Valor Total (R\$) 825,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

**Se for convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-------------------

**Objetivo da Viagem**

Coordenador da Área Médica nos 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop-MT

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência - Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*Marcelo Cantão Mundin*  
Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	D.Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
2014	15601	1613	339014	107

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*Marcelo Cantão Mundin*  
MARCELO CANTÃO MUNDIN  
ASSISTENTE TÉCNICO - II DGA-9  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

07/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

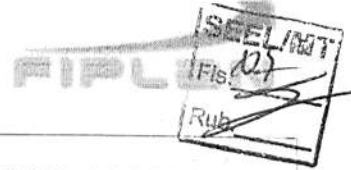
*Douglas Resende*  
Douglas Resende  
Chefe de Gabinete  
SEEL/MT 2014 carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

carimbo e assinatura

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000223-9</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000240-7	Data de Emissão: 09/04/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Prática Desportiva e do Lazer	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 185099/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2013.04806-2	Nome: Marcelo Cantão Mundin	
Endereço: Rua Pedro Celestino, 496	CEP: 78.000-000	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CNPJ/IG: 691.157.611-34	Insc. Estadual: *** **	RG: 11461632 SSP

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000044-3	Data de Início da Viagem: 15/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 825,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000240-7  
 DIARIAS- em favor do servidor Marcelo Cantão Mundin, pela participação como Coordenador de Área Médica, em Sinop no 13º Jogos Abertos Mato-grossenses, pelo período de 15/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

*Robson Moraes do Espírito Santo*  
 Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Desporto Educacional  
 Coordenador de Planejamento  
 DGA - SEEL

*Ananias Martins de Souza Filho*  
 Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000074-5</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000223-9			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000240-7			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> 11/04/2014		<b>Liberador de Pagamento:</b> Ananias Martins de Souza Filho			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **			
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 825,00		OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> DIARIAS- em favor do servidor Marcelo Cantão Mundin, pela participação como Coordenador de Área Médica, em Sinop no 13º Jogos Abertos Mato-grossenses, pelo período de 15/04 a 22/04/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2013.04806-2		<b>Credor:</b> Marcelo Cantão Mundin			
<b>CPF/CNPJ:</b> 691.157.611-34		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 185099/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3643.000000000039976-0					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000443		Data de Início da Viagem: 15/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (RS)	Saldo a liquidar (RS)	Esta liquidação (RS)	Saldo a liquidar atual (RS)
*** 825,00	*** 825,00	*** 825,00	*** 0,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (RS):	ISS município (RS)	Município:
*** 0,00	*** 0,00	*** **
INSS (RS):	FUNPREV (RS):	Outras consignações (RS):
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



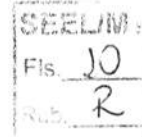
<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000074-5</b>
Valor Líquido: *** 825,00	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 825,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 825,00</b>

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000080-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.04806-2		
<b>Credor:</b> Marcelo Cantão Mundin		
<b>CPF/CNPJ:</b> 691.157.611-34	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000223-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000074-5	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não	<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3643.000000000039976-0		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 825,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

## RELATÓRIO DE VIAGEM



## Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 051/2014	Data: 01/04/2014
---------------	------------------

## Dados do servidor

Nome: MARCELO CANTÃO MUNDIM
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO-II DGA-9

## Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saida	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

## Trajeto percorrido

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

## Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

## Descrição dos serviços executados

COORDENADORA DA AREA MEDICA - NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
---

<b>Servidor beneficiário:</b>  MARCELO CANTÃO MUNDIM ASSISTENTE TÉCNICO - II DGA-9 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	<b>Chefe Imediato</b> De acordo:  Helio Machado da Costa Gerente de Apoio Esporte Amador Municípios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
22/04/2014 carimbo e assinatura	22/04/2014 carimbo e assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

SEEL/FUNDED  
Fis. 05  
Rub. /

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 050/2014

**Dados do Servidor**

Nome: YSLAN ROSA NOVAIS	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: GERENTE DE MANUTENÇÃO DGA-8	
Matrícula: 234744	CPF: 860.617.981-72
Banco: BRASIL   Agência: 40436	Conta Corrente nº.: 132861

**Período da Viagem**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº. diárias solicitadas: 7,5 (Sete e Meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop-MT	7,5	130,00	975,00
Valor Total (R\$) 975,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

**Se for convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-------------------

**Objetivo da Viagem**

Gerente de Transportes nos 13º Jogos Abertos Mato-grossense em Sinop-MT

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*Yslan R. Novais*  
Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	D.Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	107

**Servidor beneficiário**

autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto

*Yslan R. Novais*

**YSLAN ROSA NOVAIS**  
**GERENTE DE MANUTENÇÃO – DGA-8**  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

22/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*Hélio Machado da Costa*  
**Hélio Machado da Costa**  
Gerente de Apoio Esporte Amador aos Municípios DGA-8  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

22/04/2014 carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

/ / carimbo e assinatura

*Ananias Martins de Souza Filho*  
**Ananias Martins de Souza Filho**  
Secretário de Estado de Esporte e Lazer



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000222-0</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000241-5		Data de Emissão: 09/04/2014		
Nº DOTLIST: **** * **** * **** *		Nº NOBLIST: **** * **** * **** *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** * **** *	Motivo Dispensa Licitação **** * **** *	
Nº Convênio **** * **** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 185085/2014	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2011.05079-5	Nome: Yslan Rosa Novais		
Endereço: Rua Seis, Quadra 03, 26	CEP: 78.058-000		
Bairro: CPA III	Município: Cuiabá	UF: MT	
CNPJ/IG: 860.617.981-72	Insc. Estadual: **** * **** *	RG: 11496622	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000045-1	Data de Início da Viagem: 17/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: **** * **** *	Data de Solicitação: **** * **** *
--------------------------	---------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1		Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 975,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS **** * **** *	

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000241-5  
 DIARIAS- em favor do servidor Yslan Rosa Novais pela participação como Gerente de Transporte no 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 17/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Desporto Educacional  
 Coordenador de Planejamento

Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000068-0</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000222-0			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000241-5			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> 11/04/2014		<b>Liberador de Pagamento:</b> Ananias Martins de Souza Filho			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 975,00		NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***** ***** *****
<b>Histórico:</b> DIÁRIAS- em favor do servidor Yslan Rosa Novais pela participação como Gerente de Transporte no 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 17/04 a 22/04/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2011.05079-5		<b>Credor:</b> Yslan Rosa Novais			
<b>CPF/CNPJ:</b> 860.617.981-72		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 185085/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4043.000000000013286-1					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000451		Data de Início da Viagem: 17/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *****		Termínio da vigência: *** **	
Nº Convênio: *****			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 975,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 975,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 975,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000068-0</b>
Valor Líquido:	*** 975,00 NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 975,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 975,00</b>



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000067-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2011.05079-5		
<b>Credor:</b> Yslan Rosa Novais		
<b>CPF/CNPJ:</b> 860.617.981-72	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000222-0	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000068-0	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.4043.000000000013286-1		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 975,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** ** * *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM

SEELIM/MS  
Fls. 30  
R

Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 050/2014	Data: 01/04/2014
---------------	------------------

Dados do servidor

Nome: YSLAN ROSA NOVAIS
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: GERENTE DE MANUTENÇÃO DGA-8

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

GERENTE DE TRANSPORTES - NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
--

<b>Servidor beneficiário:</b>  YSLAN ROSA NOVAIS GERENTE DE MANUTENÇÃO DGA-8 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	<b>Chefe Imediato</b> De acordo:  Hélio Machado da Costa Gerente de Apoio Esporte Amador Municípios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
22/04/2014 carimbo e assinatura	22/04/2014 carimbo e assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED



ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 141/2014

**Dados do Servidor**

Nome: ARDUINO JOSÉ DE ALMEIDA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	
Matricula: 25327	CPF: 314.297.771-68
Banco: SANTANDER	Agência: 3113
Conta Corrente nº.: 010787609	

**Período da viagem**

Período	Data	Horário
Saída	16/07/2014	06:00 Hs.
Retorno	30/07/2014	23:00 Hs.
Nº diárias solicitadas 14,5(Quatorze e meia)		
Data da prestação de contas: 08/08/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Juara-MT/Sapezal-MT	14,5	110,00	1.595,00
Valor Total (R\$) 1.595,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

**Se for convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-------------------

**Objetivo da Viagem**

Coordenador Administrativo nos 10º Jogos Escolares Regionais Mato-grossense em Juara-MT e Sapezal-MT.

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	Dotação Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de Despesas	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	173

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*Arduino José de Almeida*  
Arduino José de Almeida  
Agente de Desenvolvimento  
Econômico Social  
Secretaria de Estado de Esporte  
e Lazer de Mato Grosso

14/07/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*Maurício*  
Maurício  
14/07/14 carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esporte e Lazer

carimbo e assinatura



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SF  
Fls 13  
Rub

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000853-9</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000951-7		Data de Emissão: 15/07/2014		
Nº DOTLIST: **** * *		Nº NOBLIST: **** * *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *	
Nº Convênio **** * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 382003/2014	

### DADOS DO CREDOR

Código: 2001.07712-6	Nome: Arduino Jose Almeida		
Endereço: Rubens de Mendonca,	CEP: 78.000-000		
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 314.297.771-68	Insc. Estadual: **** * *	RG: 136224	

### DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 15601.0001.14.000130-1	Data de Início da Viagem: 16/07/2014
	Data de Retorno da Viagem: 30/07/2014

### DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.173.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.595,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **** * *

#### Histórico:

Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000951-7  
DIARIAS- em favor de Arduino José de Almeida, pela participação como Coordenador Administrativo nos 10º Jogos Escolares Regionais Mato-Grossense em Juara e Sapezal/Mt, pelo período de 16/07 a 30/07/2014.

Data de Autorização da Despesa:  
15/07/2014

Ordenador de Despesa:  
Ananias Martins de Souza Filho

Rubens de Mendonca  
Coordenador de Planejamento

Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

#### Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/11  
Fls. 14  
Rub. K

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.001086-4</b>
Nº EMP: 15601.0001.14.000853-9			Data do Doctº: 16/07/2014	
Nº PED: 15601.0001.14.000951-7			Data de vencimento: 17/07/2014	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
Unidade Orçamentária: 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Unidade Gestora: 15601.0001 Sede				
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.173.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *****	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 1.595,00	UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ***** ***** *****
Histórico: DIÁRIAS- em favor de Arduino José de Almeida, pela participação como Coordenador Administrativo nos 10º Jogos Escolares Regionais Mato-Grossense em Juara e Sapezal/Mt, pelo período de 16/07 a 30/07/2014 conforme processo nº 382003/2014.				
Código do credor: 2001.07712-6		Credor: Arduino Jose Almeida		
CPF/CNPJ: 314.297.771-68		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 382003/2014
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)				
Banco + Agência + C/C: 033.3113.000000001078760-9				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140001301	Data de Início da Viagem: 16/07/2014
	Data de Retorno da Viagem: 30/07/2014

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
Nº Convênio: *****	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 1.595,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.595,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.595,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.001320-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/07/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2001.07712-6		
<b>Credor:</b> Arduino Jose Almeida		
<b>CPF/CNPJ:</b> 314.297.771-68	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000853-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 173	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.001086-4	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 033.3113.000000001078760-9		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 1.595,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

SEEL/MT  
Fls. 16  
Rub. *h*

**Dados da Ordem de Serviço:**

Nº.: 141/2014      Data: 11/07/2014

**Dados do servidor**

Nome: ARDUINO JOSÉ DE ALMEIDA  
 Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER  
 Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saída	16/07/2014	08:00 Hs.
Retorno	30/07/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 14,5		

**Trajetos percorridos**

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
JUARA-MT E SAPEZAL-MT	14,5

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado: ONIBUS LOCADO/PREGÃO DOANNYTUR  
 • Nome do condutor: ERY VARELA IZABEL GURGEL  
 • Placa: OAX 0820

Se aeronave oficial ou fretada:  
 • Prefixo:

Se transporte terrestre ou aérea comercial:  
 • nº. do bilhete

**Descrição dos serviços executados**

COORDENADOR ADMINISTRATIVO DOS 10º JOGOS REGIONAIS ESCOLARES MATO-GROSSENSE EM JUARA-MT (REGIÃO NOROESTE) E EM SAPEZAL-MT (REGIÃO SUDOESTE).

<p><b>Servidor beneficiário</b></p> <p align="center"><i>Arduino José de Almeida</i>                  Arduino José de Almeida                  Agente de Desenvolvimento                  Econômico Social                  Secretaria de Estado de Esporte                  e Lazer de Mato Grosso</p>	<p><b>Chefe Imediato</b>      De acordo:</p> <p align="center"><i>Douglas Resende</i>                  DOUGLAS RESENDE                  CHEFE DE GABINETE                  Secretaria de Estado de Esportes e Lazer-SEEL</p>
31/7/2014 carimbo e assinatura	31/7/2014 carimbo e assinatura

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000582-3</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000612-7		Data de Emissão: 12/06/2014		
Nº DOTLIST: **** * *		Nº NOBLIST: **** * *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *	
Nº Convênio **** * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 302584/2014	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2014.04058-8	Nome: Arnaldo Ramos Junior		
Endereço: Rua Vinte e Nove, 18	CEP: 78.058-384		
Bairro: CPA III	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 027.331.991-45	Insc. Estadual: **** * *	RG: 16187199	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000111-3	Data de Início da Viagem: 12/06/2014
	Data de Retorno da Viagem: 25/06/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.173.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.485,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS **** * *

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000612-7  
Diárias- Participar como Coordenador de Modalidades no evento "10º Jogos Escolares Mato-grossense" no município de Guarantã do Norte e Sinop-MT. Período: 12 a 25 de Junho de 2014

Data de Autorização da Despesa: 12/06/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes do Espírito Santo  
Gerente de Orçamento e Convênios  
Secretaria de Planejamento e Lazer

Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT  
Fls. 17  
Rub. A

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000842-8</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000582-3			Data do Doctº: 20/06/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000612-7			Data de vencimento: 20/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.3390.0000.173.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 1.485,00		UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS ***** ***** *****
<b>Histórico:</b> Diárias- Participar como Coordenador de Modalidades no evento "10º Jogos Escolares Mato-grossense" no município de Guarantã do Norte e Sinop-MT. Período: 12 a 25 de Junho de 2014					
<b>Código do credor:</b> 2014.04058-8		<b>Credor:</b> Arnaldo Ramos Junior			
<b>CPF/CNPJ:</b> 027.331.991-45		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 302584/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3325.000000000038120-9					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140001113		Data de Início da Viagem: 12/06/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 25/06/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** ** *		Termínio da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.485,00	*** 1.485,00	*** 1.485,00	*** 0,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$):	ISS município (R\$)	Município:
*** 0,00	*** 0,00	*** ** *
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT  
Fls. 13  
Rub. 8

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.001002-5</b>
Data de Emissão: 20/06/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2014.04058-8		
Credor: Arnaldo Ramos Junior		
CPF/CNPJ: 027.331.991-45	Município UF: Cuiabá MT	
1º EMP: 15601.0001.14.000582-3	Fonte de Recurso: 173	
Nº LIQ: 15601.0001.14.000842-8	Nº do Protocolo: *****	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3325.000000000038120-9		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 1.485,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM



Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 109/2014	Data: 26/05/2014
---------------	------------------

Dados do servidor

Nome: ARNALDO RAMOS JUNIOR
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	12/06/2014	08:00 Hs.
Retorno	25/06/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 13,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
GUARANTÃ DO NORTE-MT E SINOP-MT	13,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: ÔNIBUS LOCADO/PREGÃO DOANNYTUR • Nome do condutor: ERY CARLOS DA SILVA • Placa: OAX 5820
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

COORDENADOR DE MODALIDADES DOS 10º JOGOS REGIONAIS ESCOLARES MATO-GROSSENSE EM GUARANTÃ DO NORTE-MT (REGIÃO NORTE) E EM SINOP-MT (REGIÃO CENTO NORTE ).
---

<p>Servidor beneficiário</p> <p><i>Arnaldo Ramos Junior</i>          Arnaldo Ramos Junior          Agente Desenvolvimento Econômico Social          Secretaria de Estado de Esportes e Lazer</p> <p>26/06/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>Chefe Imediato</p> <p><i>Douglas Resende</i>          DOUGLAS RESENDE          CHEFE DE GABINETE          Secretaria de Estado de Esportes e Lazer-SEEL</p> <p>26/06/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>De acordo:</p>
---	---	-------------------

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000550-5</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000597-1		Data de Emissão: 10/06/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 1613 - Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 327921/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2000.09063-3	Nome: Jose de Assis Guaresqui	
Endereço: Rua Mariana, 12	CEP: 78.040-630	
Bairro: JD. MARIANA	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 197.390.526-49	Insc. Estadual: *** **	RG: 260199

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000102-4	Data de Início da Viagem: 10/06/2014
	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.1613.9900.339000000.101.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 270,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E SETENTA REAIS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000597-1  
Participação da Cerimônia de Abertura do 33º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPE. Período: 10/06/2014 a 11/06/2014. No Município de Cáceres-MT.

Data de Autorização da Despesa:  
10/06/2014

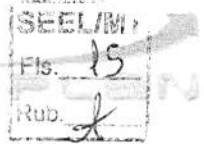
Ordenador de Despesa:  
Ananias Martins de Souza Filho

Coordenador de Planejamento  
13/08/2014

Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000815-0</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000550-5			Data do Doctº: 11/06/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000597-1			Data de vencimento: 12/06/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *****			<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.1613.9900.339000000.101.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 270,00		DUZENTOS E SETENTA REAIS *** ***** *****
<b>Histórico:</b> Participação da Cerimônia de Abertura do 33º Festival Internacional de Pesca Esportiva-FIPE. Período: 10/06 2014 a 11/06/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2000.09063-3		<b>Credor:</b> Jose de Assis Guaresqui			
<b>CPF/CNPJ:</b> 197.390.526-49		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 327921/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.0184.000000000044158-9					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
Nº OS: 156010001140001024			Data de Início da Viagem: 10/06/2014		
			Data de Retorno da Viagem: 11/06/2014		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: *****			Término da vigência: *****		
Nº Convênio: *****					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 270,00		<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 270,00		<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 270,00	
				<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00		<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00		<b>Município:</b> *****	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00		<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00		<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					
<b>Valor Líquido:</b> *** 270,00		DUZENTOS E SETENTA REAIS ***** *****			



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000815-0</b>
------------	-------------------	-------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 270,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 270,00</b>



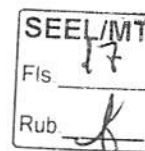
# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEEL/MT  
Fls. 16  
Rub. X

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.001039-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/07/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2000.09063-3		
<b>Credor:</b> Jose de Assis Guaresqui		
<b>CPF/CNPJ:</b> 197.390.526-49	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000550-5	<b>Fonte de Recurso:</b> 101	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000815-0	<b>Nº do Protocolo:</b> *****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não	<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.0184.000000000006514-5		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 270,00	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E SETENTA REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM



Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 115/2014	Data: 10/06/2014
---------------	------------------

Dados do servidor

Nome: JOSÉ ASSIS GUARESQUI
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTES E LAZER DGA-2

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	10/06/2014	08:00 Hs.
Retorno	11/06/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 1,5		

Trajetos percorridos

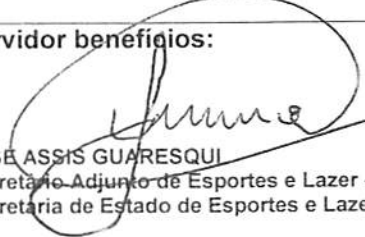
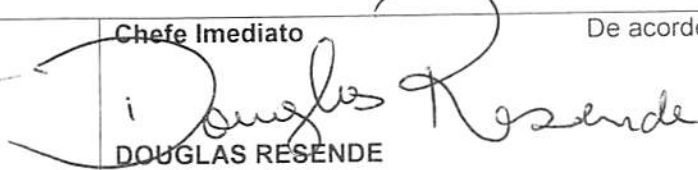
Município	UF Permanência (Nº. de dias)
Cáceres-MT	1,5

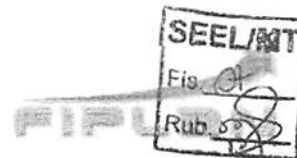
Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: CARRO LOCADO
• Nome do condutor: FRANKLIN GOMES KLEINSCHMITT
• Placa: OAT 4785
Se aeronave oficial ou fretada:
• Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial:
• nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO 33º - FIPe FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA 2014.
---

<p>Servidor beneficiários:</p>  <p>JOSE ASSIS GUARESQUI Secretário Adjunto de Esportes e Lazer - DGA-2 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer</p>	<p>De acordo:</p> <p>Chefe Imediato</p>  <p>DOUGLAS RESENDE Chefe de Gabinete Secretaria de Estado de Esportes e Lazer</p>
12/6/2014 carimbo e assinatura	12/6/2014 carimbo e assinatura

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000215-8</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000251-2	Data de Emissão: 07/04/2014	
Nº DOTLIST: * * * * *	Nº NOBLIST: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 186655/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2013.07291-5	Nome: Franklin Gomes Kleinschmitt	
Endereço: Rua Setenta e Quatro, 25	CEP: 78.058-000	
Bairro: Morada da Serra	Município: Cuiabá	UF: MT
/ CNPJ/ IG: 018.783.041-00	Insc. Estadual: * * * * *	RG: 15163679

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000058-3	Data de Início da Viagem: 07/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 12/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 715,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUINZE REAIS * * * * * * * * * *

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000251-2  
DIARIAS - Em favor do servidor Franklin Gomes Kleinschmitt que realizará vistorias Técnicas nos municípios de Juara, Sapezal e Comodoro no período de 07 a 12 de Abril de 2014. Tendo em vista a realização dos eventos Esportivos: XXXIII Jogos Regionais Estudantis Mato-grossenses e 10º Jogos Escolares Mato-grossenses.

Data de Autorização da Despesa: 14/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
--	---

*Robson Moraes do Espírito Santo*  
Robson Moraes do Espírito Santo  
Gerente de Apoio Educacional  
DGA - 08 - SEEL

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Pag. Nº 8  
Sec. Executiva  
Proc. Nº  
Visto

FIPLAN

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000060-5</b>
Nº EMP: 15601.0001.14.000215-8			Data do Doctº: 11/04/2014	
Nº PED: 15601.0001.14.000251-2			Data de vencimento: 15/04/2014	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede				
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 715,00	<b>SETECENTOS E QUINZE REAIS ***</b> ***** *****

**Histórico:**  
DIARIAS - Em favor do servidor Franklin Gomes Kleinschmitt que realizará vistorias Técnicas nos municípios de Juara, Sapezal e Comodoro no período de 07 a 12 de Abril de 2014.

<b>Código do credor:</b> 2013.07291-5		<b>Credor:</b> Franklin Gomes Kleinschmitt		
<b>CPF/CNPJ:</b> 018.783.041-00		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 186655/2014
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2128.000000000024161-X				
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não				

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000583		Data de Início da Viagem: 07/04/2014		
		Data de Retorno da Viagem: 12/04/2014		

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Termínio da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **				

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (RS)</b> *** 715,00	<b>Saldo a liquidar (RS)</b> *** 715,00	<b>Esta liquidação (RS)</b> *** 715,00	<b>Saldo a liquidar atual (RS)</b> *** 0,00
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (RS):</b> *** 0,00	<b>ISS município (RS)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (RS):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (RS):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (RS):</b> *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000074-7</b>
Data de Emissão: 16/04/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2013.07291-5		
Credor: Franklin Gomes Kleinschmitt		
CPF/CNPJ: 018.783.041-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 15601.0001.14.000215-8	Fonte de Recurso: 107	
Nº LIQ: 15601.0001.14.000060-5	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000024161-X		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 715,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUINZE REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM

Fls. 10  
Rub. R

Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 062/2014	Data: 01/04/2014
---------------	------------------

Dados do servidor

Nome: FRANKLIN GOMES KLEINSCHMITT
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: GERENTE DE PESQUISA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	07/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	12/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 5,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
JUARA-MT, SAPEZAL-MT, E COMODORO-MT	5,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: CARRO LOCADO • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: OAT 4765
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

VISTORIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE JUARA-MT, SAPEZAL-MT E COMODORO-MT
---

<p>Servidor beneficiários:</p> <p><i>FRANKLIN GOMES KLEINSCHMITT</i> FRANKLIN GOMES KLEINSCHMITT GERENTE PESQUISA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER</p> <p>12/05/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>Chefe Imediato</p> <p><i>Hélio Machado da Costa</i> HÉLIO MACHADO DA COSTA GERENTE APOIO ESPORTE AMADOR MUNICIPIOS</p> <p>12/05/2014 carimbo e assinatura</p>	De acordo:
---	--	------------



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM

CONFORME O DECRETO Nº 2.101/2009

Nome: YSLAN ROSA NOVAIS	Matrícula: 234744	Órgão: SEEL/MT
Origem: CUIABÁ-MT		
Destino: CUIABÁ-MT/JUARA, SAPEZAL E COMODORO-MT/ CUIABÁ-MT		
VISTORIA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS JUARA, SAPEZAL E COMODORO-MT		
Setor Solicitante: GERENTE DE APOIO ESPORTE AMADOR		Data da Solicitação: 01 / 04 / 2014
		Período da Viagem: 07 a 12 / 04 / 2014
		Data da Saída: 07/04/2014      Horas da Saída: 06:00 KM: 7671
		Data Chegada: 12/04/2014      Horas da Chegada: 23:30 KM: 9431
CNH: Condutor Nº. 00194046504 Categoria: AE Vencimento: 16 / 04 / 2019	Nº Ocupantes: 05 Ocupantes	Observações : CARRO LOCADO PLACA: OAT-4765
Autorizo: (carimbo)  AUGUSTO CESAR LIRA DE AMORIM AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	Assinatura do solicitante (carimbo)  YSLAN ROSA NOVAIS GERENTE DE MANUTENÇÃO - DGA-8 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	
Documento emitido em duas vias: 1ª via setor de transporte e 2ª via do setor solicitante.		



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000234-4</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000258-1		Data de Emissão: 07/04/2014		
Nº DOTLIST: **** * *		Nº NOBLIST: **** * *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *	
Nº Convênio **** * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 184935/2014	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2004.04896-8	Nome: Helio Machado da Costa	
Endereço: Q.11 es 09 Rua Sá Porto, 9	CEP: 78.000-000	
Bairro: Jardim Petropolis	Município: Cuiabá	UF: MT
7 / CNPJ/ IG: 473.773.058-00	Insc. Estadual: **** * *	RG: 539698

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000054-0	Data de Início da Viagem: 07/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 12/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 715,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUINZE REAIS **** * *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000258-1  
DIARIAS - Em favor do servidor Hélio Machado da Costa que realizará vistorias Técnicas nos municípios de Juara, Sapezal e Comodoro no período de 07 a 12 de Abril de 2014.

Data de Autorização da Despesa: 07/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

*Roberto Soares do Espírito Santo*  
Roberto Soares do Espírito Santo  
Gerente de Planejamento  
DGA - 08 - SEEL

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000058-3</b>	
N° EMP: 15601.0001.14.000234-4			Data do Doctº: 11/04/2014		
N° PED: 15601.0001.14.000258-1			Data de vencimento: 15/04/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4		
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 715,00	<b>SETECENTOS E QUINZE REAIS ***</b> *****	
<b>Histórico:</b> DIÁRIAS - Em favor do servidor Hélio Machado da Costa que realizará vistorias Técnicas nos municípios de Juara, Sapezal e Comodoro no período de 07 a 12 de Abril de 2014.					
<b>Código do credor:</b> 2004.04896-8		<b>Credor:</b> Helio Machado da Costa			<b>N° Protocolo:</b> 184935/2014
<b>CPF/CNPJ:</b> 473.773.058-00		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT			
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2373.000000000024782-0					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
N° OS: 156010001140000540			Data de Início da Viagem: 07/04/2014		
			Data de Retorno da Viagem: 12/04/2014		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
N° Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
N° Convênio: *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 715,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 715,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 715,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **			
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00			
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000058-3</b>
Valor Líquido: *** 715,00	SETECENTOS E QUINZE REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 715,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 715,00</b>

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000072-0</b>
Data de Emissão: 16/04/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2004.04896-8		
Credor: Helio Machado da Costa		
CPF/CNPJ: 473.773.058-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 15601.0001.14.000234-4	Fonte de Recurso: 107	
Nº LIQ: 15601.0001.14.000058-3	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2373.000000000024782-0		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 715,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E QUINZE REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

J  
O  
R

**Dados da Ordem de Serviço:**

Nº.: 045/2014	Data: 01/04/2014
---------------	------------------

**Dados do servidor**

Nome: HELIO MACHADO DA COSTA
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: GERENTE DE APOIO AO ESPORTE AMADOR AOS MUNICIPIOS DGA-8

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saida	07/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	12/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 5,5		

**Trajetos percorridos**

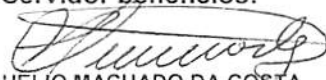

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
JUARA-MT/SAPEZAL-MT/COMODORO-MT	5,5

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado: CARRO LOCADO • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: OAT - 4765
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

**Descrição dos serviços executados**

VISTORIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE JUARA-MT, SAPEZAL-MT E COMODORO-MT.
--

<b>Servidor beneficiário:</b>  HELIO MACHADO DA COSTA GERENTE APOIO ESPORTE AMADOR MUNICIPIOS DGA-8 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	<b>De acordo:</b> <b>Chefe Imediato</b>  DOUGLAS RESENDE CHEFE DE GABINETE Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
12/04/2014 carimbo e assinatura	12/04/2014 carimbo e assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

SEEL/MT  
Fls. 05  
Rub. JK

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 063/2014

**Dados do Servidor**

Nome: ROSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo ASSISTENTE TÉCNICO – I DGA-8	
Matrícula: 235571	CPF: 993.841.321-87
Banco: BRASIL Agência: 2480-5	Conta Corrente nº.: 22147-3

**Período da Viagem**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº. diárias solicitadas: 7,5(Seete e Meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop-MT	7,5	130,00	975,00
Valor Total (R\$) 975,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

**Se for convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-------------------

**Objetivo da Viagem**

Assessoria de Marketing nos 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop-MT.

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*Rosilene dos Santos de Oliveira*  
Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	D.Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	107

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*Rosilene dos Santos de Oliveira*  
Assistente Técnico  
DGA8

09/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*Douglas Resende*  
Chefe de Gabinete  
SEEL - MT.

carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Secretário de Estado de  
Esporte e Lazer - SEEL

carimbo e assinatura

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000224-7</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000239-3	Data de Emissão: 09/04/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 186594/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2011.06951-8	Nome: Rosilene Dos Santos de Oliveira	
Endereço: Rua Quarenta e Sete, 818	CEP: 78.068-000	
Bairro: Boa Esperança	Município: Cuiabá	UF: MT
/ CNPJ/ IG: 993.841.321-87	Insc. Estadual: *** **	RG: 13588281

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000043-5	Data de Início da Viagem: 15/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 975,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000239-3  
DIARIAS- em favor da servidora Rosilene dos Santos de Oliveira, pela participação na Assessoria de marketing, nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 15/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

*Robson Moraes do Espírito Santo*  
Robson Moraes do Espírito Santo  
Gerente de Desporto Educacional  
Coordenador de Planejamento  
ESA-08-SEEL

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000076-1</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000224-7			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000239-3			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
Unidade Orçamentária: 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 15601.0001 Sede					
Data de Liberação: 11/04/2014		Liberador de Pagamento: Ananias Martins de Souza Filho			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1		
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 975,00	NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***** ***** *****	
Histórico: DIARIAS- em favor da servidora Rosilene dos Santos de Oliveira, pela participação na Assessoria de marketing, nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 15/04 a 22/042014.					
Código do credor: 2011.06951-8		Credor: Rosilene Dos Santos de Oliveira			
CPF/CNPJ: 993.841.321-87		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 186594/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2480.00000000022147-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000435		Data de Início da Viagem: 15/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *****		Término da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 975,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 975,00	Esta liquidação (R\$) *** 975,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000068-2</b>
Data de Emissão: 16/04/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2011.06951-8		
Credor: Rosilene Dos Santos de Oliveira		
CPF/CNPJ: 993.841.321-87	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 15601.0001.14.000224-7	Fonte de Recurso: 107	
Nº LIQ: 15601.0001.14.000076-1	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2480.000000000022147-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 975,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM

SECRETARIA  
 Fis. 10  
 REC. R

Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 063 /2014	Data: 01/04/2014
----------------	------------------

Dados do servidor

Nome: ROSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO-I DGA-8

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

ASSESSORIA DE MARKETING NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
---

<p>Servidor beneficiários:</p>  <p>Rosilene dos Santos da Oliveira          Assistente Técnico I          DGA-8</p> <p>22/04/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>Chefe Imediato De acordo:</p>  <p>HÉLIO MACHADO DA COSTA          Gerente Apoio Esporte Amador Municípios-DGA-8          Secretaria de Estado de Esportes e Lazer</p> <p>22/04/2014 carimbo e assinatura</p>
---	---



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

SEEL/MT  
Fis. 05  
Rub. *[assinatura]*

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 049/2014

**Dados do Servidor**

Nome: WILSON ANACLETO VIANA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	
Matricula: 3543	CPF: 106.930.921-49
Banco: BRASIL	Agência: 2128-8
Conta Corrente nº.: 134.853-1	

**Período da viagem**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº diárias solicitadas 7,5 (Sete e Meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop - MT	7,5	110,00	825,00
Valor Total (R\$) 825,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

**Se for convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:	Nome do Convênio:
--	-----------------	-------------------

**Objetivo da Viagem**

Secretário Geral nos 13º Abertos Mato-grossense em Sinop-MT

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.	Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.  <i>[assinatura]</i> Wilson Anacleto Viana Agente de Desenvolvimento Econômico Social Secretaria de Estado de Esportes e Lazer de Mato Grosso
---	---

**Dados Orçamentários**

Exercício	Dotação Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	107

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*[assinatura]*  
Wilson Anacleto Viana  
Agente de Desenvolvimento Econômico Social  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer de Mato Grosso  
03/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*[assinatura]*  
Douglas Resende  
Chefe de Gabinete  
SEEL - MT. carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

*[assinatura]*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer - SEEL carimbo e assinatura



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15601.0001.14.000220-4</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000242-3		Data de Emissão: 09/04/2014	
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 185057/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2004.04176-9	Nome: Wilson Anacleto Viana		
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO,	CEP: 78.000-000		
Rai Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT	
E. CNPJ/ IG: 106.930.921-49	Insc. Estadual: *****	RG: 094350	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000046-1	Data de Início da Viagem: 15/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 825,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000242-3  
 DIARIAS- em favor do servidor Wilson Anacleto Viana, pela participação como Secretário Geral nos eventos do 15º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 15/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014  
 Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho

Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Desporto Educacional  
 Coordenador de Planejamento  
 DGA - 08 - SEEL

Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000075-3</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000220-4			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000242-3			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
Unidade Orçamentária: 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Unidade Gestora: 15601.0001 Sede					
Data de Liberação: 11/04/2014		Liberador de Pagamento: Ananias Martins de Souza Filho			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 825,00		OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **
Histórico: DIARIAS- em favor do servidor Wilson Anacleto Viana, pela participação como Secretário Geral nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop no período de 15/04 a 22/04/2014.					
Código do credor: 2004.04176-9		Credor: Wilson Anacleto Viana			
CPF/CNPJ: 106.930.921-49		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 185057/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000134853-1					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000461		Data de Início da Viagem: 15/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 825,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 825,00	Esta liquidação (R\$) *** 825,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000075-3</b>
Valor Líquido: *** 825,00	OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 825,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 825,00</b>



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000086-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2004.04176-9		
<b>Credor:</b> Wilson Anacleto Viana		
<b>CPF/CNPJ:</b> 106.930.921-49	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000220-4	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000075-3	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2128.000000000134853-1		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 825,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

SERLINT  
Fis. 10  
Rub. R

**Dados da Ordem de Serviço:**

Nº.: 049 /2014	Data: 01/04/2014
----------------	------------------

**Dados do servidor**

Nome: WILSON ANACLETO VIANA
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saida	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

**Trajetos percorridos**

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

**Descrição dos serviços executados**

SECRETÁRIO GERAL NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
--

<p><b>Servidor beneficiários:</b></p>  <p>Wilson Anacleto Viana Agente de Desenvolvimento Econômico Social Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso</p>	<p><b>Chefe Imediato</b> De acordo:</p>  <p>HÉLIO MACHADO DA COSTA Gerente Apoio Esporte Amador Municípios-DGA-8 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer</p>
<p>22/04/2014 carimbo e assinatura</p>	<p>22/04/2014 carimbo e assinatura</p>



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

SEEL/MT  
Fis. 05  
Rub. J

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 047/2014

**Dados do Servidor**

Nome: ARDUINO JOSÉ DE ALMEIDA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	
Matricula: 25327	CPF: 314.297.771-68
Banco: SANTANDER	Agência: 3113
Conta Corrente nº.: 010787609	

**Período da viagem**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº diárias solicitadas 7,5 (Sete e meia)		
Data da prestação de contas: 30 /04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop-MT	7,5	110,00	825,00
Valor Total (R\$) 825,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Se for convênio
Nº do Convênio:	Nome do Convênio:

**Objetivo da Viagem**

Coordenador Operacional nos 13º Jogos Abertos Mato-grossense em Sinop-MT.

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	Dotação Orçamentaria	Projeto/Atividade	Elemento de Despesas	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	107

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*[Assinatura]*  
Arduino José de Almeida  
Agente de Desenvolvimento  
Econômico Social  
Secretaria de Estado de Esporte  
e Lazer de Mato Grosso  
01/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*[Assinatura]*  
Douglas Resende  
Chefe de Gabinete  
SEEL/MT  
01/04/2014 carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

*[Assinatura]*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de  
Esporte e Lazer - SEEL

carimbo e assinatura



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000229-8</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000233-4		Data de Emissão: 09/04/2014		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 185033/2014	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2001.07712-6	Nome: Arduino Jose Almeida		
Endereço: RUBENS DE MENDONCA,	CEP: 78.000-000		
Endereço: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT	
CNPJ/IG: 314.297.771-68	Insc. Estadual: *** **	RG: 136224	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000037-0	Data de Início da Viagem: 15/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1		Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 825,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **	

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000233-4  
 DIARIAS- em favor do servidor Arduino José de Almeida pela participação como Coordenador Operacional nos 13º Jogos Abertos Mato-grossense em Sinop/MT, pelo período de 15/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

*Robson Moraes do Espírito Santo*  
 Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Desporto Educacional  
 Coordenador de Planejamento  
 DGA-08 - SEEL

*Ananias Martins de Souza Filho*  
 Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		15601.0001.14.000065-6	
Nº EMP: 15601.0001.14.000228-1			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000235-0			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> 11/04/2014		<b>Liberador de Pagamento:</b> Ananias Martins de Souza Filho			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 975,00		NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
<b>Histórico:</b> DIARIAS- em favor do servidor Hélio Machado da Costa, pela participação como Coordenador Geral nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop, no período de 15/04 a 22/04/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2004.04896-8		<b>Credor:</b> Helio Machado da Costa			
<b>CPF/CNPJ:</b> 473.773.058-00		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 185001/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2373.000000000024782-0					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000397		Data de Início da Viagem: 15/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 975,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 975,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 975,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>15601.0001.14.000065-6</b>
Valor Líquido:	*** 975,00 NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 975,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 975,00</b>



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000083-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2001.07712-6		
<b>Credor:</b> Arduino Jose Almeida		
<b>CPF/CNPJ:</b> 314.297.771-68	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000229-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000066-4	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 033.3113.000000001078760-9		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 825,00	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados da Ordem de Serviço:

Nº.: 047/2014	Data: 01/04/2014
---------------	------------------

Dados do servidor

Nome: ARDUINO JOSÉ DE ALMEIDA
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: AGENTE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

Trajetos percorridos

Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

Descrição dos serviços executados

COORDENADOR OPERACIONAL - NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
---

<b>Servidor beneficiário:</b>  Arduino José de Almeida Agente de Desenvolvimento Econômico Social Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Mato Grosso	<b>Chefe Imediato</b> De acordo:  Hélio Machado da Costa Gerente de Apoio Esporte Amador Municípios Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
	



SEEL/MT  
Fls. 05  
Rub. *[Handwritten]*

ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 045/2014

**Dados do Servidor**

Nome: HÉLIO MACHADO DA COSTA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: GERENTE DE APOIO AO ESPORTE AMADOR AOS MUNICÍPIOS DGA-8	
Matrícula: 113986	CPF: 473.773.058-00
Banco: BRASIL	Conta Corrente nº.: 24782-0
Agência: 2373-6	

**Período da viagem**

Período	Data	Horário
Saida	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº. diárias solicitadas 7,5(Seete e Meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop-MT	7,5	130,00	975,00
Valor Total (R\$) 975,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

**Convênio**

<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Se for convênio
	Nº do Convênio:   Nome do Convênio:

**Objetivo da Viagem**

Coordenador Geral do 13º Jogos Abertos Mato-grossense.

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Servidor

**Dados Orçamentários**

Exercício	Dotação Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento de Despesas	Fonte de Recursos
2014	15601	3034	339014	107

**Servidor beneficiário**

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.

*[Handwritten Signature]*  
Hélio Machado da Costa  
Gerente de Apoio ao Esporte Amador  
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer

07/04/2014 carimbo e assinatura

**Chefe Imediato**

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.

Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

*[Handwritten Signature]*  
Douglas Resende  
Chefe de Gabinete  
SEEL/MT

carimbo e assinatura

**Autorização**

Autorizo a viagem solicitada

*[Handwritten Signature]*  
Ananias Martins de Souza Filho  
Secretário de Estado de Esportes e Lazer - SEEL

carimbo e assinatura



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>15601.0001.14.000228-1</b>
Nº PED: 15601.0001.14.000235-0		Data de Emissão: 09/04/2014		
Nº DOTLIST: * * * * *		Nº NOBLIST: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 3034 - Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *	
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 185001/2014	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2004.04896-8	Nome: Helio Machado da Costa		
Endereço: Q.11 es 09 Rua Sá Porto, 9	CEP: 78.000-000		
Bairro: Jardim Pertropoles	Município: Cuiabá	UF: MT	
/ CNPJ/ IG: 473.773.058-00	Insc. Estadual: * * * * *	RG: 539698	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 15601.0001.14.000039-7	Data de Início da Viagem: 15/04/2014
	Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 975,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS * * * * *

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 15601.0001.14.000235-0  
 DIARIAS- em favor do servidor Hélio Machado da Costa, pela participação como Coordenador Geral nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop, no período de 15/04 a 22/04/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/04/2014	Ordenador de Despesa: Ananias Martins de Souza Filho
---	---

Robson Moraes do Espírito Santo  
 Gerente de Desporto Educacional  
 Coordenador do SEF Planejamento

Ananias Martins de Souza Filho  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>15601.0001.14.000065-6</b>	
Nº EMP: 15601.0001.14.000228-1			Data do Doctº: 11/04/2014		
Nº PED: 15601.0001.14.000235-0			Data de vencimento: 16/04/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 15 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Unidade Gestora:</b> 15601.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> 11/04/2014		<b>Liberador de Pagamento:</b> Ananias Martins de Souza Filho			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 15601.0001.27.812.284.3034.9900.339000000.107.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 975,00		NOVECIENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
<b>Histórico:</b> DIARIAS- em favor do servidor Hélio Machado da Costa, pela participação como Coordenador Geral nos eventos do 13º Jogos Abertos Mato-grossenses em Sinop, no período de 15/04 a 22/04/2014.					
<b>Código do credor:</b> 2004.04896-8		<b>Credor:</b> Helio Machado da Costa			
<b>CPF/CNPJ:</b> 473.773.058-00		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 185001/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2373.000000000024782-0					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 156010001140000397		Data de Início da Viagem: 15/04/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 22/04/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Termo da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 975,00	*** 975,00	*** 975,00	*** 0,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (R\$):	ISS município (R\$)	Município:
*** 0,00	*** 0,00	*** **
INSS (R\$):	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
*** 0,00	*** 0,00	*** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>15601.0001.14.000081-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2004.04896-8		
<b>Credor:</b> Helio Machado da Costa		
<b>CPF/CNPJ:</b> 473.773.058-00	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 15601.0001.14.000228-1	<b>Fonte de Recurso:</b> 107	
<b>Nº LIQ:</b> 15601.0001.14.000065-6	<b>Nº do Protocolo:</b> *****	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não	<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2373.000000000024782-0		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 975,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>  005311 - Ananias Martins de Souza Filho ORDENADOR DE DESPESA	
 IVANIR ALVES MIGUEIS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

SEEL/MT  
Fls. 30  
Rub. R

**Dados da Ordem de Serviço:**

Nº.: 045 /2014	Data: 01/04/2014
----------------	------------------

**Dados do servidor**

Nome: HÉLIO MACHADO DA COSTA
Unidade administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
Cargo: GERENTE DE APOIO ESPORTE AMADOR AOS MUNICIPIOS DGA-8

**Dados da viagem realizada**

Período	Data	Horário
Saída	15/04/2014	08:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:55 Hs.
Número de dias em viagem: 7,5		

**Trajetos percorridos**

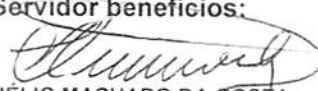



Município	UF Permanência (Nº. de dias)
SINOP-MT	7,5

**Meio de transporte**

Se veículo oficial ou locado: MICRO ONIBUS • Nome do condutor: YSLAN ROSA NOVAIS • Placa: KAF - 1164
Se aeronave oficial ou fretada: • Prefixo:
Se transporte terrestre ou aérea comercial: • nº. do bilhete:

**Descrição dos serviços executados**

COORDENADOR GERAL NOS 13º JOGOS ABERTOS MATO-GROSSENSE.
---

<p><b>Servidor beneficiário:</b></p>  HÉLIO MACHADO DA COSTA GERENTE APOIO ESPORTE AMADOR MUNICIPIOS DGA-8 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	<p><b>Chefe Imediato</b></p>  Marcio José Nogueira Assessor Técnico II Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	<p>De acordo:</p>
		



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER – SEEL/FUNDED

SEEL/MT  
Fls. 05  
Rub. J

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº: 046/2014

**Dados do Servidor**

Nome: MARCIO JOSÉ NOGUEIRA	
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	
Cargo: ASSESSOR TÉCNICO - II DGA-5	
Matricula: 100493	CPF: 654.637.651-20
Banco: BRASIL	Conta Corrente nº.: 6785956-9
Agência: 2764-2	

**Período da viagem**

Período	Data	Horário
Saida	15/04/2014	06:00 Hs.
Retorno	22/04/2014	23:00 Hs.
Nº diárias solicitada: 7,5 (Sete e meia)		
Data da prestação de contas: 30/04/2014		

**Roteiro de Viagem**

Município/UF	Permanência (Nº de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sinop-MT	7,5	130,00	975,00
Valor Total (R\$) 975,00			

**Meio de Transporte**

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Locado	<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:
<input type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada	<input type="checkbox"/> Ônibus Locado/Pregão

Convênio	Se for convênio
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Nº do Convênio:   Nome do Convênio:

**Objetivo da Viagem**

Coordenador Administrativo nos 13ª Jogos Abertos Mato-Grossenses em Sinop-MT

**Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.**

Preencher somente quando a viagem for de urgência – Motivo da urgência, não é o objeto da viagem.

Declaro que estou ciente de que receberei o valor da(s) diária(s) após o início/retorno da viagem.

Marcio José Nogueira  
Assinatura do Servidor  
Assessor Técnico II  
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

**Dados Orçamentários**

Exercício	Dotação	Orçamentária	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de Recursos
2014		15601	1613	339014	107

<p><b>Servidor beneficiário</b></p> <p>Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.</p> <p><i>Marcio José Nogueira</i> Assessor Técnico II Secretaria de Estado de Esporte e Lazer carimbo e assinatura</p>	<p><b>Chefe Imediato</b></p> <p>Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.</p> <p>Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.</p> <p><i>Douglas Resende</i> Chefe de Gabinete SEEL - MT. carimbo e assinatura</p>
--	---

**Autorização**  
Autorizo a viagem solicitada

*Ananias Martins de Souza Filho*  
Secretário de Estado de Esporte e Lazer - SEEL  
carimbo e assinatura